

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Ragione Sociale
01/04/2022	4.831,20	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 40/22	PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL
01/04/2022	239,94	L. 162/98 GENNAIO -FEBBRAIO 2022	OMESSO PER PRIVACY
11/04/2022	2.845,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/FE	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
11/04/2022	37,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/FE	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
11/04/2022	2.196,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_22	MELONI LODOVICO EREDI - MAT. EDILI
11/04/2022	122,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 000003/PA	CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE
11/04/2022	36,60	COMMERCIALE RETE	E-DISTRIBUZIONE SPA
11/04/2022	61,00	COMMERCIALE RETE	E-DISTRIBUZIONE SPA
11/04/2022	2.808,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/FE	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
11/04/2022	1.301,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/FE	MANUTENZIONI EDILI SUPERESTAUORI DI LEONI STEFANO & C. SAS
11/04/2022	2.318,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 4_22	MELONI LODOVICO EREDI - MAT. EDILI
11/04/2022	650,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/FE	MANUTENZIONI EDILI SUPERESTAUORI DI LEONI STEFANO & C. SAS
21/04/2022	345,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 138/02	PALMIERI FRANCESCO E LUCA S.N.C.
21/04/2022	10,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 000007/PA	CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE
21/04/2022	67,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 000006/PA	CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE
21/04/2022	710,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 364	ELETTRO PIU' SRL
21/04/2022	838,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 102-0000000069	ELMI SRL
21/04/2022	246,26	L. 162/98 MARZO 2022	OMESSO PER PRIVACY
21/04/2022	650,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/FE	MANUTENZIONI EDILI SUPERESTAUORI DI LEONI STEFANO & C. SAS
28/04/2022	1.950,00	ASSICURAZIONE RCA NUOVO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO GH106ZM	STRUTTURA ASSICURATIVA SRL
29/04/2022	25,00	ASSICURAZIONE RCA NUOVO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO GH106ZM	STRUTTURA ASSICURATIVA SRL
03/05/2022	3.744,18	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 16_22	SARDEGNA TRIBUTI SRL
03/05/2022	12,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022096335	POSTE ITALIANE AREA LOGISTICA TERRIT. CPO CONTI CREDITO
03/05/2022	1.995,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020220001067800	ABBANO SPA
03/05/2022	728,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 412203633820	HERA COMM S.P.A.
03/05/2022	317,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 412203633811	HERA COMM S.P.A.
03/05/2022	192,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 412203633819	HERA COMM S.P.A.
03/05/2022	63,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 412203633822	HERA COMM S.P.A.
03/05/2022	50,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 412203633821	HERA COMM S.P.A.
03/05/2022	66,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 412203633812	HERA COMM S.P.A.

03/05/2022	53,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 412203633813	HERA COMM S.P.A.
03/05/2022	32,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 412203633815	HERA COMM S.P.A.
03/05/2022	316,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 412203633818	HERA COMM S.P.A.
03/05/2022	578,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 412203633817	HERA COMM S.P.A.
03/05/2022	74,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 412203633816	HERA COMM S.P.A.
03/05/2022	41,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 412203633814	HERA COMM S.P.A.
03/05/2022	5.028,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 01015-420000368-PA	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
03/05/2022	1.071,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 01015-420000368-PA	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
06/05/2022	89.304,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 9/IMP.	EREDI DI MARRAS G.SNC DI MARRAS SAL
12/05/2022	1.769,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022-PA/108	CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA
12/05/2022	500,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA	MANCA EUGENIO
12/05/2022	50,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022124861	POSTE ITALIANE AREA LOGISTICA TERRIT. CPO CONTI CREDITO
12/05/2022	2.691,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 412204353852	HERA COMM S.P.A.
12/05/2022	36,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022E000004780	WIND TRE S.P.A.
12/05/2022	4.745,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA	PONTIS ANDREA
12/05/2022	149,87	L. 162/98 APRILE 2022	OMESSO PER PRIVACY
12/05/2022	141,78	L. 162/98 APRILE 2022	OMESSO PER PRIVACY
12/05/2022	2.569,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/23	RICCHI FABIA
12/05/2022	3.150,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA	PONTIS ANDREA
17/05/2022	104,28	ADDIZIONALE REGIONALE QUOTE ASSOCIATIVE ANCI SARDEGNA - ANNO 2022.	ANCI SARDEGNA
20/05/2022	330,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 9/PA	FERRALIS VIAGGI EREDI SNC DI FERRALIS MIRKO E DAVIDE
20/05/2022	482,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 0074002776	ANAS S.P.A.
20/05/2022	954,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 0074001098	ANAS S.P.A.
20/05/2022	125,00	L. 162/98 DICEMBRE 2021	OMESSO PER PRIVACY
20/05/2022	375,00	L. 162/98 GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2022	OMESSO PER PRIVACY
20/05/2022	107.604,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PA0000035	CARIND INTERNATIONAL SRL
20/05/2022	21.331,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 001000152022	MARRAS ANTONELLO
30/05/2022	1.342,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 428/E	DIGI CORP SRL
30/05/2022	186,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 412204700576	HERA COMM S.P.A.
30/05/2022	276,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00060148	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
30/05/2022	203,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00060907	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM

30/05/2022	293,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00060997	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
30/05/2022	491,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 1PA	AUTOCARROZZERIA CASULA LORENZO
30/05/2022	5.225,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 11	MURESU STEFANO
30/05/2022	3.398,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 10	MELONI MARCO
13/06/2022	274,50	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_22	MELONI LODOVICO EREDI SNC
20/06/2022	103,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 05148/S	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
20/06/2022	1.586,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000013PA	ARKYS S.R.L.
20/06/2022	1.098,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 04068/S	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
20/06/2022	195,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA	PASTICCERIA CASTELLO MALASPINA SNC
20/06/2022	234,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 5PA	SYNERGO SOCIETÀ COOP. IMPR. SOCIALE ONLUS
20/06/2022	78,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 4PA	SYNERGO SOCIETÀ COOP. IMPR. SOCIALE ONLUS
20/06/2022	2.931,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 13	ZAM COSTRUZIONI DI ANDREA MURRU
20/06/2022	16.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 13	ZAM COSTRUZIONI DI ANDREA MURRU
27/06/2022	538,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205846430	HERA COMM S.P.A.
27/06/2022	261,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205846421	HERA COMM S.P.A.
27/06/2022	125,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205846422	HERA COMM S.P.A.
27/06/2022	79,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205846423	HERA COMM S.P.A.
27/06/2022	40,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205846424	HERA COMM S.P.A.
27/06/2022	29,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205846425	HERA COMM S.P.A.
27/06/2022	73,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205846426	HERA COMM S.P.A.
27/06/2022	467,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205846427	HERA COMM S.P.A.
27/06/2022	157,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205846428	HERA COMM S.P.A.
27/06/2022	175,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205846429	HERA COMM S.P.A.
27/06/2022	49,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205846431	HERA COMM S.P.A.
27/06/2022	60,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205846432	HERA COMM S.P.A.
27/06/2022	5.690,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/FE	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
27/06/2022	2.845,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/FE	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
27/06/2022	3.865,03	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 3/22	MULA RAFFAELE
27/06/2022	8.479,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 5	LINEA VERDE DI MELONI GIUSEPPE R.
28/06/2022	79,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/R	DIEZ F.LLI S.N.C.
28/06/2022	350,00	ORGANIZZAZIONE DI UN'INIZIATIVA CONDIVISA E CO-PROGETTATA TRA COMUNE-ISTITUTO COMPRENSIVO E CEAS, DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA CURA DELL'AMBIENTE	ASSOCIAZIONE CULTURALE CICALE

28/06/2022	403,65	PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE.	AGENZIA DELLE ENTRATE - A MEZZO DELEGA TESORIERE MODELLO F23
28/06/2022	329,58	PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE.	AGENZIA DELLE ENTRATE - A MEZZO DELEGA TESORIERE MODELLO F23

331.098,00